



El empleo es de todos

Mintrabajo

PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código: CMC-MR-02

Versión: 11.0

Fecha: 26 diciembre 2020

Identificación del Riesgo de Corrupción							Análisis del riesgo de Corrupción			Valoración del Riesgo				Monitoreo y Revisión				
Código del Riesgo	Procesos	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Aplica a las Direcciones Territoriales u Oficinas Especiales	Causas	Consecuencias	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Opción de manejo	Fechas	Acciones	Responsable	Indicador o mecanismos de seguimiento
ABS-02	* Administración de Bienes y Servicios	Generar inconsistencias en los inventarios de la Entidad, por parte de servidores públicos del grupo de recursos físicos o del encargado del manejo de almacén, con el fin de obtener beneficio personal o de un tercero.	Obtener beneficios particulares haciendo uso del cargo para manipular o adulterar o desviar los resultados de la información de los inventarios del Ministerio	SI	No realizar inventarios físicos / mantener registros de soporte de inventarios desactualizados / deshonestidad por parte de quien hace la toma física y/o el responsable.  Deshonestidad por parte de los funcionarios encargados de almacenar los bienes en la bodega o en las dependencias.  Falla o inoportunidad en el reporte de envío al almacén, de las compras realizadas, pérdidas o hurtos.	Detrimiento del patrimonio de la entidad.  Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales  Reprocesos  Pago de pólizas innecesarias  Pago de pólizas sin todos los elementos	Casi seguro (5)	Mayor (4)	ZONA RIESGO EXTREMA	Realizar actualización de los Inventarios Individuales en el nivel central  Cumplimiento del Manual de Administración de Bienes Ministerio  Realizar actualización de los inventarios individuales en el nivel territorial	Posible (3)	Moderado (3)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: ((# de casos presentados periodo actual - # de casos presentados periodo anterior) / # de casos de presentados periodo anterior) x 100
CID-02	* Control Interno Disciplinario	Caducidad o Prescripción de la acción disciplinaria o de la sanción disciplinaria.	Incumplimiento de los términos del proceso disciplinario por los servidores de la OCID con el propósito de que operen los fenómenos de caducidad y/o prescripción de la acción disciplinaria o de la sanción.	NO	Dilatar el trámite del proceso disciplinario por parte del servidor de la OCID por falta de idoneidad, presión política, amistad, o para obtener algún provecho o beneficio  Obstrucción y omisión de servidores de otras dependencias en atender requerimientos de la OCID.  Falta de seguimiento y control sobre el trámite y avance de los procesos y procedimientos.  No contar con sistema de información actualizado para realizar el control adecuado y oportuno.  Falta de recurso humano idóneo, calificado y suficiente para conocer, sustanciar los expedientes y realizar labores de apoyo.  Aceptar y/o recibir a provecho, beneficio económico por presión política o amistad.  No obtener el acervo probatorio suficiente y necesario para decidir  Pérdida de competencia para decidir e imponer sanciones.	Pérdida de la facultad y potestad disciplinaria por parte de la entidad por la omisión de investigar y sancionar a los servidores que incumplen sus deberes o violan normas en el ejercicio de sus funciones.  Sanciones disciplinarias, penales y/o fiscales y/o acciones de repetición.  Pérdida de imagen institucional por impunidad frente a conductas de carácter disciplinario.  Detrimiento del patrimonio de la entidad.	Posible (3)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO EXTREMA	Conformar equipo de trabajo con personal profesional y de apoyo idóneo y suficiente  Designar un funcionario auxiliar para que actualice y administre en forma permanente el Sistema de Información de la OCID.  Asignar a un funcionario la responsabilidad de hacer el seguimiento y control permanente sobre el avance de todos y cada uno de los procesos en curso.  Revisión de los Autos y fallos por parte del jefe de la oficina de control Interno Disciplinario	Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: ((# de casos presentados periodo actual - # de casos presentados periodo anterior) / # de casos de presentados periodo anterior) x 100

Código del Riesgo	Procesos	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Aplica a las Direcciones Territoriales u Oficinas Especiales	Causas	Consecuencias	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Opción de manejo	Fechas	Acciones	Responsable	Indicador o mecanismos de seguimiento
El-04	* Evaluación Independiente	Omisión y/o modificación de la información de la entidad por parte de los funcionarios de la Oficina de Control Interno, suministrada al proceso Evaluación Independiente, con el fin de favorecer a un tercero o a sí mismo.	Posibilidad de que el auditor omita o modifique información en el informe de la evaluación independiente y/o limite el alcance de la evaluación en beneficio de un tercero	NO	Falta de independencia y objetividad en el proceso auditor Falta de ética profesional Intención de favorecer un tercero Falta de controles en el procedimiento Intención de favorecer un tercero Intención de favorecer un tercero	Pérdida de credibilidad Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales Adulteración de información Reprocesos	Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	Adelantar retroalimentación entre los profesionales de la Oficina de Control Interno frente a nuevas normas e interpretación de las mismas. Supervisar de manera adecuada y oportuna las actividades de la Oficina de Control Interno, contenidas en el Plan Anual de Auditoría. Aplicar lo estipulado en el Código de Ética del Auditor y la Carta de Representación	Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: ((# de casos presentados periodo actual - # de casos presentados periodo anterior) / # de casos de presentados periodo anterior) x 100
GC-05	* Gestión De Contratación	Manipular la información del contrato en la etapa precontractual para favorecer a un contratista en la suscripción y/o perfeccionar de un contrato para beneficio propio o de un tercero	De acuerdo con la manipulación de información del contrato, acompañado de sistemas susceptibles a la adulteración se puede pretender beneficiar a terceros	SI	Manipulación de la información suministrada por el contratista y/o área solicitante para la suscripción del contrato Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración Estudios previos o de factibilidad técnicamente direccionados o manipulados. Interés por beneficiar a una firma en particulares No establecer criterios claros en las condiciones de contratación, frente a la experiencia e información financiera y por lo contrario plantear unos criterios muy específicos para lograr la participación particular de un proponente. Desconocer lo estipulado en el plan anual de adquisiciones	Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales Demandas Reprocesos	Improbable (2)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO EXTREMA	Revisar las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar, si aplica de acuerdo a la modalidad de contratación Verificar la información de hojas de vida en el aplicativo de Función Pública Sigepe y carpetas contractuales Revisión por parte del Coordinador de los procesos de contratación en Secop Verificar en Secop que la solicitud contractual se encuentre en el PAA Identificar los riesgos contractuales de acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo Verificación previa acerca de la claridad técnica, jurídica y financiera del pliego de condiciones y estudios previos por parte de la dependencia solicitante del proceso Revisar las condiciones técnicas y legales en los estudios previos del servicio a contratar, si aplica de acuerdo a la modalidad de contratación(Direcciones Territoriales) Verificar en Secop que la solicitud contractual se encuentre en el PAA(Direcciones Territoriales)	Rara vez (1)	Mayor (4)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: ((# de casos presentados periodo actual - # de casos presentados periodo anterior) / # de casos de presentados periodo anterior) x 100

Código del Riesgo	Procesos	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Aplica a las Direcciones Territoriales u Oficinas Especiales	Causas	Consecuencias	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Opción de manejo	Fechas	Acciones	Responsable	Indicador o mecanismos de seguimiento
GD-01	* Gestión Documental	Possible pérdida intencional de documentos por el manejo documental y de archivo.	Posible pérdida de la información y los documentos (físicos y electrónicos) en el Ministerio del Trabajo a nivel nacional, territorial e inspecciones de trabajo, lo que redundará en vencimiento de términos e incluso en demandas posteriores que comprometen la defensa judicial de la entidad y los derechos de acceso a la información por parte de la ciudadanía.	SI	Traslados funcionarios Falta de espacios Falta de capacitación de los funcionarios que manejan el archivo. Robo o accidente de los camiones de correspondencia. Manipulación fraudulenta de la información y/o documentos oficiales por parte de los servidores público. Cambio políticas de conservación archivo	Pérdida total o parcial de la memoria institucional  Pérdida de la información primaria, secundaria y documental que soportan el desarrollo de los procesos adelantados por el Ministerio  Adulteración de información Sancciones Disciplinarias, Fiscales y penales Demandas Reprocesos Vencimiento de términos por falta de los documentos	Probable (4)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO EXTREMA	Implementación de los inventarios documentales en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Art. 11, 15 y 26  Socializar, implementar y aplicar el programa de gestión documental  Prestar asistencia técnica al personal (capacitaciones)  verificación de la digitalización de los documentos que se producen en la entidad los cuales son enviados por correspondencia  Informar sobre los cambios en las políticas de conservación de archivo aplicables en la entidad, en caso de requerirse  Implementación de los inventarios documentales en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Art. 11, 15 y 26 (Direcciones Territoriales)  Verificación de la digitalización de los documentos que se producen en la entidad los cuales son enviados por correspondencia (Direcciones Territoriales)	Improbable (2)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: ((# de casos presentados periodo actual - # de casos presentados periodo anterior) / # de casos de presentados periodo anterior) x 100
GF-05	* Gestión Financiera	Posibilidad de adulterar y/o cambiar información en la cadena presupuestal en beneficio propio o de terceros	Posibilidad que algún perfil de la cadena presupuestal cambie un tercero o cambie el valor y se realice un pago no autorizado en beneficio propio o de terceros	SI	Que en las Direcciones Territoriales o en las oficinas especiales que una o dos personas realicen tareas de los otros perfiles de SIIF Nación	Pérdida de credibilidad  Detrimiento patrimonial  Sancciones Disciplinarias, Fiscales y penales	Posible (3)	Mayor (4)	ZONA RIESGO EXTREMA	Capacitar e informar a las DT/OE sobre el cumplimiento de las normas de seguridad del SIIF Nación	Rara vez (1)	Mayor (4)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: ((# de casos presentados periodo actual - # de casos presentados periodo anterior) / # de casos de presentados periodo anterior) x 100

Código del Riesgo	Procesos	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Aplica a las Direcciones Territoriales u Oficinas Especiales	Causas	Consecuencias	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Opción de manejo	Fechas	Acciones	Responsable	Indicador o mecanismos de seguimiento
GJ-06	* Gestión Jurídica	1 - Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de hacer o no hacer alguna actividad de defensa judicial, extrajudicial o administrativa a favor del Ministerio del Trabajo.	El servidor público o contratista del estado que, por o con ocasión de sus funciones u obligaciones, solicite a un tercero dádivas o beneficios para realizar actuaciones de defensa que vayan en contra de los intereses de defensa del ministerio del trabajo, ya sea en la etapa judicial o extrajudicial del proceso, o dentro de un procedimiento administrativo.	NO	Inadecuado control de los procesos adelantados por la defensa judicial del Ministerio del Trabajo.  Falta de integridad y transparencia de los servidores públicos y contratistas encargados de la actividad de defensa jurídica de los intereses del Ministerio del Trabajo.	Condenas en contra del Ministerio del trabajo	Improbable (2)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO EXTREMA	Actualización del sistema ekogui por parte de los abogados que llevan procesos en representación del Ministerio del Trabajo  Construir un plan de contingencia para la vigilancia judicial  Capacitar a funcionarios en valores éticos en la lucha contra la corrupción	Rara vez (1)	Mayor (4)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: ((# de casos presentados período actual - # de casos presentados período anterior) / # de casos de presentados período anterior) x 100
GPP- 02	* Gestión de Políticas Públicas	Posibilidad que se resuelva el recurso de apelación fuera de términos, para beneficio propio y/o de un tercero incumpliendo los lineamientos por parte del funcionario asignado.	Se presenta cuando las actuaciones administrativas de segunda instancia no se ejecutan en los términos contemplados en la Ley incurriendo en la pérdida de competencia sancionatoria atribuida al Ministerio del Trabajo.	NO	Inadecuada aplicación de las etapas establecidas en los procedimientos  Nulidades procesales  Mecanismos de comunicación insuficientes entre las áreas.  Demandas contra la entidad  Inadecuado manejo y custodia de los documentos que soportan la actuación administrativa.  Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales  Reprocesos  Utilización de normas que hayan perdido vigencia por actualización de las mismas  Pérdida credibilidad y deterioro de la imagen institucional	Detrimiento patrimonial a la entidad y al estado	Posible (3)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO EXTREMA	Capacitar a los servidores públicos en el procedimiento de segunda instancia.  Realizar seguimiento y control a los expedientes de segunda instancia  Capacitar a los servidores públicos sobre la custodia de los expedientes, manejo de la información con reserva legal y normatividad aplicable a los procesos administrativos sancionatorios	Rara vez (1)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: ((# de casos presentados período actual - # de casos presentados período anterior) / # de casos de presentados período anterior) x 100

Código del Riesgo	Procesos	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Aplica a las Direcciones Territoriales u Oficinas Especiales	Causas	Consecuencias	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Opción de manejo	Fechas	Acciones	Responsable	Indicador o mecanismos de seguimiento
GTH-03	* Gestión del Talento Humano	Possibilidad de concentración de autoridad, exceso de poder o extralimitación de funciones en el personal de planta que afecta los objetivos institucionales, para un beneficio propio o de un tercero	Possibilidad de concentración de autoridad, exceso de poder o extralimitación de funciones en el personal de planta que afecta los objetivos institucionales, para un beneficio propio o de un tercero	NO	Incumplimiento del manual de funciones  Desconocimiento de las funciones específicas del cargo al cual fue nombrado	Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales  Deterioro de la imagen del Ministerio  Acciones legales contra el Ministerio que pueden afectar el patrimonio	Rara vez (1)	Mayor (4)	ZONA RIESGO ALTA	Comunicar las funciones del cargo o del encargo  Realizar la actualización del manual de funciones según se requiera	Rara vez (1)	Mayor (4)	ZONA RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: ((# de casos presentados periodo actual - # de casos presentados periodo anterior) / # de casos de presentados periodo anterior) x 100
GTH-04	* Gestión del Talento Humano	Possibilidad de suministrar y/o manipular información para beneficiar y/o afectar a un servidor o ex servidores públicos para un beneficio propio o de un tercero	Elaborar certificaciones con información que puede afectar o beneficiar a un servidor público sin los debidos soportes que acrediten dicha información, que reposa en las historias laborales	SI	Manipulación de la información  Historias laborales susceptibles de manipulación o adulteración	Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales  Demandas  Reprocesos	Posible (3)	Moderado (3)	ZONA RIESGO ALTA	Revisar por parte del Coordinador la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los soportes que reposan en la historia laboral del funcionario  Actualizar hojas de vida de los funcionarios  Digitalizar los documentos contenido en la historia laboral de los funcionarios  Revisar por parte del Director territorial la información contenida en la certificación emitida de acuerdo con los documentos que reposan en la DT	Rara vez (1)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: ((# de casos presentados periodo actual - # de casos presentados periodo anterior) / # de casos de presentados periodo anterior) x 100
IVC-02	* Inspección Vigilancia Y Control	Inadecuado manejo en las actuaciones administrativas y trámites por parte de los funcionarios asignados con el fin de obtener beneficio propio o de terceros	Emilir actos administrativos en desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación con el fin de generar beneficio propio o de terceros	SI	Falta de procedimientos claros  Mecanismos de comunicación insuficientes entre las áreas del nivel central con las direcciones territoriales  Conflicto de interés del personal asignado e intervención de personas ajenas a los procesos  Direccionamiento intencional de las acciones adelantadas por parte de funcionarios o directivos  Falta de competencia legal y desconocimiento de la ley por parte de los funcionarios del proceso  Fallas en la disponibilidad y acceso a las herramientas tecnológicas para el seguimiento  Leyes desactualizadas con la situación actual del país  Presión de Terceros en los fallos de cubrimiento nacional e intervención de los grupos económicos por afectación de fallos	Sanciones Disciplinarias, Fiscales y Penales  Demandas contra la entidad  Reprocesos  Pérdida de imagen institucional  Detrimiento patrimonial a la entidad y al estado  Pérdida de credibilidad  Nulidades procesales	Probable (4)	Catastrófico (5)	ZONA RIESGO EXTREMA	Cargar oportunamente la información en el SISINFO y el recolector  Elaborar el informe de seguimiento de la información reportada en el SISINFO y el recolector  Socializar el Manual del Inspector a los inspectores y a los funcionarios que participan en el proceso  Realizar reuniones de seguimiento y retroalimentación a la aplicación del Manual del Inspector  Capacitación a funcionarios en procedimiento administrativo sancionatorio  Actualizar y consultar el normograma  Realizar seguimiento a la resolución de los recursos de segunda instancia en IVC  Implementar y aplicar los mecanismos de seguimiento y medición de proyectos de inversión y planes de acción	Improbable (2)	Moderado (3)	ZONA RIESGO MODERADA	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades  Efectividad: ((# de casos presentados periodo actual - # de casos presentados periodo anterior) / # de casos de presentados periodo anterior) x 100

Código del Riesgo	Procesos	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Aplica a las Direcciones Territoriales u Oficinas Especiales	Causas	Consecuencias	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Opción de manejo	Fechas	Acciones	Responsable	Indicador o mecanismos de seguimiento
TIC-02	* Gestión Tecnología de la Información y la Comunicación	Posibilidad que los sistemas de información sean manipulados o adulterados por parte de un servidor público del Ministerio, desviando los resultados que arroja originalmente el sistema, con el fin de obtener un beneficio particular.	Poder realizar modificaciones indebidas en los datos u operaciones en los sistemas de información que permitan el beneficio propio de un tercero no autorizado	NO	Los sistemas de información presentan deficiencias de seguridad que permiten que sean manipulados o adulterados	Perdida de credibilidad en la imagen institucional Demandas Judiciales Detrimiento patrimonial Perdida de información	Posible (3)	Catastrófico (5)	<b>ZONA RIESGO EXTREMA</b>	Desarrollar pruebas de vulnerabilidades	Rara vez (1)	Moderado (3)	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>	Reducir el riesgo	30 - abr - 2021 30 - ago - 2021 31 - dic - 2021	Ver plan de mitigación riesgos de corrupción	Líder del Proceso	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades Efectividad: ((# de casos presentados período actual - # de casos presentados período anterior) / # de casos de presentados período anterior) x 100